ESTIMATES

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

2003-2004
Estimates

Part III – Report on Plans and Priorities

Canada

The Estimates Documents

Each year, the government prepares Estimates in support of its request to Parliament for authority to spend public monies. This request is formalized through the tabling of appropriation bills in Parliament. The Estimates, which are tabled in the House of Commons by the President of the Treasury Board, consist of three parts:

Part I – The Government Expenditure Plan provides an overview of federal spending and summarizes both the relationship of the key elements of the Main Estimates to the Expenditure Plan (as set out in the Budget).

Part II – The Main Estimates directly support the *Appropriation Act*. The Main Estimates identify the spending authorities (votes) and amounts to be included in subsequent appropriation bills. Parliament will be asked to approve these votes to enable the government to proceed with its spending plans. Parts I and II of the Estimates are tabled concurrently on or before March 1.

Part III – Departmental Expenditure Plans, which is divided into two components:

(1) **Reports on Plans and Priorities (RPPs)** are individual expenditure plans for each department and agency (excluding Crown corporations). These reports provide increased levels of detail on a business line basis and contain information on objectives, initiatives and planned results, including links to related resource requirements over a three-year period. The RPPs also provide details on human resource requirements, major capital projects, grants and contributions, and net program costs. They are tabled in Parliament by the President of the Treasury Board on behalf of the ministers who preside over the departments and agencies identified in Schedules I, I.1 and II of the *Financial Administration Act*. These documents are to be tabled on or before March 31 and referred to committees, which then report back to the House of Commons pursuant to Standing Order 81(4).

(2) **Departmental Performance Reports (DPRs)** are individual department and agency accounts of accomplishments achieved against planned performance expectations as set out in respective RPPs. These Performance Reports, which cover the most recently completed fiscal year, are tabled in Parliament in the fall by the President of the Treasury Board on behalf of the ministers who preside over the departments and agencies identified in Schedules I, I.1 and II of the *Financial Administration Act*.

The Estimates, along with the Minister of Finance's Budget, reflect the government's annual budget planning and resource allocation priorities. In combination with the subsequent reporting of financial results in the Public Accounts and of accomplishments achieved in Departmental Performance Reports, this material helps Parliament hold the government to account for the allocation and management of public funds.

©Her Majesty the Queen in Right of Canada, represented
by the Minister of Public Works and Government Services, 2003.

Available through your local bookseller or by mail from
Canadian Government Publishing
Communication Canada
Ottawa (Ontario)
KIA OS9

Telephone: (613) 941-5995
Fax: (613) 954-5779 or 1-800-565-7757 (Canada and U.S.A.)
Orders only: 1-800-635-7943 (Canada and U.S.A.)
Internet: http://publications.communication.gc.ca

Catalogue No.: BT31-2/2004-III-59
ISBN: 0-660-62273-4

103-04514/

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

2003-2004 Estimates

Report on Plans and Priorities

The Right Honourable Jean Chrétien
Prime Minister of Canada

Table of Contents

Section I: Messages

Agency Head's Message 3
Management Representation 4

Section II: Raison d'être

2.1 Mandate, Roles and Responsibilities 5
2.2 Agency Program Objective 6
2.3 Planning Context 6
2.4 Agency Planned Spending 7

Section III: Agency Plans, Results, Activities and Resources

3.1 Business Line Details 9
3.2 Strategic Outcomes, Planned Results, Related Activities and Resources 9

Section IV: Financial Information

Table 4.1 Source of Non-respendable Revenue 12
Table 4.1a Information on the federal-provincial CICS cost-sharing formula - Determination of operating costs to be co-shared 13
Table 4.1b Information on the federal-provincial CICS cost-sharing formula - Provincial shares of CICS's projected operating costs 14
Table 4.1c Information on the federal-provincial CICS cost-sharing formula - Federal share of CICS's projected operating costs 15
Table 4.2 Net Cost of Program for the Estimates Year 16

Section V: Other Information 17

Section 1 : Messages

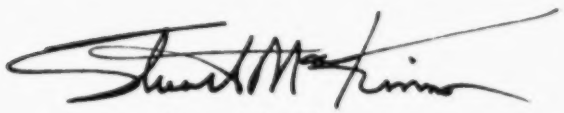
Agency Head's Message

The multilateral intergovernmental conference is an important feature of Canadian federalism. It is a significant instrument for consultation, coordination and negotiation among governments, federal, provincial, and territorial.

The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat (CICS) was created by the First Ministers of Canada in 1973. It is an agency of both the federal and provincial governments that provides administrative services for the planning and conduct of federal-provincial-territorial and provincial-territorial conferences held throughout Canada.

In addition to the increasingly important cost efficiencies and the economies of scale which clients can achieve through CICS, the Secretariat also offers the advantages of confidentiality, continuity, neutrality and expertise in the planning and organizing of high level intergovernmental meetings in Canada. The requests for our services have increased significantly in recent years, and we have averaged over 100 conferences served in the last four years.

In 2003-2004, we will continue providing expert and cost-effective services to governments. These services are provided by experienced, well trained and highly professional staff who will, in their day-to-day work, further the development of innovative and flexible policies and procedures and make use of cutting-edge technology to improve the high standard of services provided to our clients.



Stuart MacKinnon
Secretary

Management Representation Statement

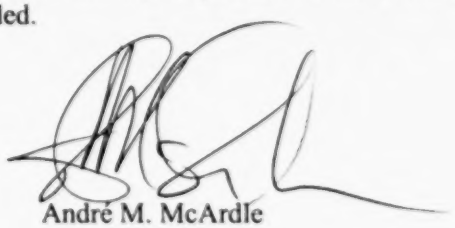
MANAGEMENT REPRESENTATION

I submit, for tabling in Parliament, the 2003-2004 Report on Plans and Priorities (RPP) for the Canadian Intergovernmental Conference Secretariat (CICS).

This document has been prepared based on the reporting principles and disclosure requirements contained in the *Guide to the preparation of the 2003-2004 Report on Plans and Priorities*:

- It accurately portrays the organisation's plans and priorities.
- The planned spending information in this document is consistent with the directions provided in the Minister of Finance's Budget and by TBS.
- Is comprehensive and accurate.
- Is based on sound underlying departmental information and management systems.

The reporting structure on which this document is based has been approved by Treasury Board Ministers and is the basis for accountability for the results achieved with the resources and authorities provided.



André M. McArdle
Assistant Secretary
February 14, 2003

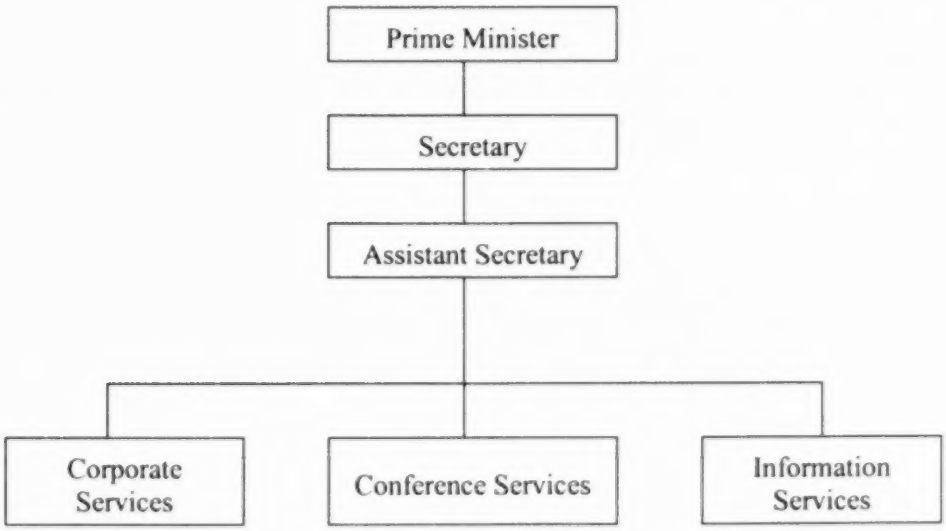
Section II: Raison d'être

2.1 Mandate, Roles, and Responsibilities

The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat (CICS) was established pursuant to an agreement reached at the May 1973 First Ministers' Conference and designated a department of the federal government by an Order-in-Council dated November 29, 1973. Its one-business line mandate is to provide administrative services for the planning and conduct of First Ministers, Ministers and Deputy Ministers level federal-provincial-territorial and provincial-territorial conferences.

The CICS is an agency of both the federal and provincial governments and, as such, acts as a neutral intergovernmental body. Its budget is supported by both orders of government and its staff includes both federal and provincial public servants. The Secretary reports to all governments annually. The operations are reviewed by federal and provincial senior officials designated by their respective First Ministers. The CICS reports to Parliament through the Prime Minister.

CICS Organization Structure



CICS services include pre-conference planning and coordination; the set-up of conference site facilities; secretaryship; interpretation; the translation, printing, distribution and control of documents; media relations; security; and the provision of technical equipment and secretarial and technical assistance which includes informatics.

In addition to the above conference services which are available anywhere in Canada, a document archives is maintained by the Secretariat for the use of governments. The Secretariat has also its world wide web site containing not only pertinent information on the organization and its activities but most importantly, conference communiqués released immediately after the close of each major conference we serve.

2.2 Agency Program Objective

The Agency Program Objective is: "Excelling in the planning, conduct, and the serving of intergovernmental conferences at the most senior levels, with the objective of relieving client departments in virtually all sectors of government activity of the numerous technical and administrative tasks associated with the planning and conduct of such conferences, thereby enabling them to concentrate on the substantive issues."

2.3 Planning Context

It is important to note that the CICS does not convene intergovernmental meetings. It is called upon to respond to decisions taken by governments to meet on key national or specific issues. **Decisions concerning the location of such meetings, their number in a given fiscal year, their timing and duration, are all factors beyond the control of the Secretariat.** The level of CICS expenditures for each fiscal year is, however, directly affected by these factors.

A number of significant intergovernmental issues could arise and result in a high number of meetings being held in 2003-2004. Since these cannot be predicted with any degree of certainty, supplementary funding could be required during the upcoming fiscal year under the following circumstances:

- when there is a requirement to support an intensive round of meetings on critical national issues; or

- when the number of conferences to be served exceeds CICS's budgetary capacity.

2.4 Agency Planned Spending

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

Agency Planned Spending

($ thousands)	Forecast Spending 2002-2003*	**Planned Spending 2003-2004**	Planned Spending 2004-2005	Planned Spending 2005-2006
Budgetary Main Estimates (gross)	3,746.0	**3,930.0**	3,930.0	3,930.0
Total Main Estimates	3,746.0	**3,930.0**	3,930.0	3,930.0
Adjustments**	1,595.1	**2,362.0**	2,362.0	2,362.0
Net Planned Spending	5,341.1	**6,292.0**	6,292.0	6,292.0
Less: Non-respendable revenue	1,050.6	**1,443.0**	1,251.8	1,251.8
Plus: Cost of Services received without charge	439.1	**458.6**	458.6	458.6
Net Cost of Program	4,729.6	**5,307.6**	5,498.8	5,498.8

Full time Equivalents	31	36	36	36

* Reflects the best forecast of total planned spending to the end of the fiscal year.
** Reflects approvals obtained since the Main Estimates

Section III: Agency Plans, Results, Activities and Resources

3.1 Business Line Details

The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat is a small, one program, one-business line agency that provides administrative services for the planning and conduct of senior level intergovernmental conferences that it is requested to serve in virtually every sector of government activity.

3.2 Strategic Outcomes, Planned Results, Related Activities and Resources

Strategic Outcomes	Planned Results	Related Activities	Resources ($ thousands)
• responsive, flexible and cost-effective administrative services to conferences	The Agency will provide services to all conferences it is requested to serve at the levels of First Ministers, Ministers and Deputy Ministers.	The Secretariat will continue, on an ongoing basis, to review the quality, quantity and continued pertinence of the services it offers to its clients.	$6,292.0
• ability to organize conferences effectively within short-term time frame			
• fully satisfactory post-conference evaluations			
• up-to-date communication and information services			

Section IV: Financial Information

Table 4.1	Source of Non-respendable Revenue
Table 4.1a	Information on the federal-provincial CICS cost-sharing formula - Determination of operating costs to be co-shared
Table 4.1b	Information on the federal-provincial CICS cost-sharing formula - Provincial shares of CICS's projected operating costs
Table 4.1c	Information on the federal-provincial CICS cost-sharing formula - Federal share of CICS's projected operating costs
Table 4.2	Net Cost of Program for the Estimates Year

Table 4.1 Source of Non-respendable Revenues

($ thousands)	Forecast Revenue 2002-2003	**Planned Revenue 2003-2004**	Planned Revenue 2004-2005	Planned Revenue 2005-2006
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat				
Transfer payments from other governments	1,049.6	**1,443.0**	1,251.8	1,251.8
Miscellaneous Revenues	1.0	**0.0**	0.0	0.0
Total	1,050.6	**1,443.0**	1,251.8	1,251.8

Table 4.1a: Information on the federal-provincial CICS cost-sharing formula

Determination of operating costs to be co-shared ($ thousands)	Forecast 2002-2003	**Planned 2003-2004**	Planned 2004-2005	Planned 2005-2006
Main Estimates	3,746.0	**3,930.0**	3,930.0	3,930.0
Supplementary Estimates - 2001-2002*	619.2			
- 2002-2003	1,595.1			
- 2003-2004		**2,362.0**	2,362.0	2,362.0
Less: Recoverable in 2002-2003	-1,595.1	**1,595.1**		
	4,365.2	**7,887.1**	6,292.0	6,292.0
Less: Items excluded from cost-sharing with the provinces				
o **Contributions to federal employee benefit plans**	-323.0	**-419.0**	-419.0	-419.0
o **Translation costs**	-317.0	**-442.0**	-442.0	-442.0
o **Tenant services**	-9.0	**-9.0**	-9.0	-9.0
o **Capital**	-115.0	**-215.0**	-215.0	-215.0
Total amount to be co-shared	3,601.2	**6,802.1**	5,207.0	5,207.0
Allocation of co-shared amount				
o **Provincial governments (50%)**	1,800.6	**3,401.0**	2,603.5	2,603.5
o **Federal government (50%)**	1,800.6	**3,401.1**	2,603.5	2,603.5

* Reflects amount billed to provinces for recoverable portion of $836.2K Supplementary Estimate

Table 4.1b: Information on the federal-provincial CICS cost-sharing formula

Provincial shares of CICS's projected operating costs ($ thousands)	Popu-lation *	Forecast 2002-2003	**Planned 2003-2004**	Planned 2004-2005	Planned 2005-2006
Newfoundland & Labrador	1.7	24.3	**57.8**	44.3	44.3
Nova Scotia	3.0	49.0	**102.0**	78.1	78.1
New Brunswick	2.4	38.3	**81.6**	62.5	62.5
Prince Edward Island	0.5	8.9	**17.0**	13.0	13.0
Quebec	24.2	430.7	**823.1**	630.1	630.1
Ontario	38.2	696.2	**1,299.2**	994.5	994.5
Manitoba	3.7	65.9	**125.9**	96.3	96.3
Saskatchewan	3.3	54.4	**112.2**	85.9	85.9
Alberta	9.9	185.1	**336.7**	257.7	257.7
British Columbia	13.1	247.8	**445.5**	341.1	341.1
Total		1,800.6	**3,401.0**	2,603.5	2,603.5

* Percentages calculated on the basis of the 2001 Decennial Census Provincial Population figures as released by Statistics Canada.

Table 4.1c: Information on the federal-provincial CICS cost-sharing formula

Federal share of CICS's operating costs ($ thousands)	Forecast 2002-2003	**Planned 2003-2004**	Planned 2004-2005	Planned 2005-2006
Federal co-shared amount	1,800.6	**3,401.1**	2,603.5	2,603.5
Add: Adjustments				
o Contribution to Federal Employee Benefit Plans	323.0	**419.0**	419.0	419.0
o Translation Costs	317.0	**442.0**	442.0	442.0
o Tenant Services	9.0	**9.0**	9.0	9.0
o Capital	115.0	**215.0**	215.0	215.0
Sub-total	764.0	**1,085.0**	1,085.0	1,085.0
o Projected revenues shortfall on account of partial contributions by:				
Manitoba	35.9	**95.9**	66.3	66.3
Quebec	299.4	**691.8**	498.8	498.8
Ontario	360.6	**963.6**	658.9	658.9
Alberta	55.1	**206.7**	127.7	127.7
Total adjustments	1,515.0	**3,043.0**	2,436.7	2,436.7
Total estimated cost to the federal government	3,315.6	**6,444.1**	5,040.2	5,040.2

Table 4.2: Net Cost of Program for the Estimates Year

($ thousands)	**Total**
Net Planned Spending	**6,292.0**
Plus:	
Services Received without Charge	
Accommodation provided by Public Works and Government Services Canada (PWGSC)--	**299.5**
Contributions covering employers' share of employees' insurance premiums and costs paid by TBS--	**159.1**
Less:	
Non-respendable Revenue	**1,443.0**
2003-2004 Net Cost of Program	**5,307.6**

Section V: Other Information

References

CICS Report on Priorities and Plan	Years 2002-2003, 2001-2002
CICS Performance Report	Years 2001-2002, 2000-2001
Report to Governments	Years 2001-2002, 2000-2001

BUDGET DES DÉPENSES

Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

Budget des dépenses
2003-2004

Partie III – Rapport sur les plans et les priorités

Canada

Les documents budgétaire

Chaque année, le gouvernement établit son Budget des dépenses, qui présente l'information à l'appui des autorisations de dépenser demandées au Parlement pour l'affectation des fonds publics. Ces demandes d'autorisations sont présentées officiellement au moyen d'un projet de loi de crédits déposé au Parlement. Le Budget des dépenses, qui est déposé à la Chambre des communes par la présidente du Conseil du Trésor, comporte trois parties :

Partie I – Le Plan de dépenses du gouvernement présente un aperçu des dépenses fédérales et résume les rapports entre les principaux éléments du Budget principal des dépenses et le Plan de dépenses (qui figure dans le Budget).

Partie II – Le Budget principal des dépenses étaye directement la *Loi de crédits*. Le Budget principal des dépenses énonce les autorisations de dépenser (crédits) et les sommes à inclure dans les projets de loi de crédits que le Parlement doit adopter afin que le gouvernement puisse mettre en application ses plans de dépenses. Les Parties I et II du Budget des dépenses sont déposées simultanément le 1er mars ou avant.

Partie III – Le Plan de dépenses du ministère est divisé en deux documents :

1) **Les rapports sur les plans et les priorités (RPP)** sont des plans de dépenses établis par chaque ministère et organisme (à l'exception des sociétés d'État). Ces rapports présentent des renseignements plus détaillés au niveau des secteurs d'activité et portent également sur les objectifs, les initiatives et les résultats prévus; il y est fait également mention des besoins connexes en ressources pour une période de trois ans. Les RPP contiennent également des données sur les besoins en ressources humaines, les grands projets d'immobilisations, les subventions et contributions, et les coûts nets des programmes. Ils sont déposés au Parlement par la présidente du Conseil du Trésor au nom des ministres responsables des ministères et des organismes désignés aux annexes I, I.1 et II de la *Loi sur la gestion des finances publiques*. Ces documents doivent être déposés au plus tard le 31 mars, pour renvoi aux comités qui font ensuite rapport à la Chambre des communes conformément au paragraphe 81(4) du Règlement.

2) **Les rapports ministériels sur le rendement (RMR)** rendent compte des réalisations de chaque ministère et organisme en fonction des attentes prévues en matière de rendement qui sont indiquées dans leur RPP. Ces rapports sur le rendement, qui portent sur la dernière année financière achevée, sont déposés au Parlement en automne par la présidente du Conseil du Trésor au nom des ministres responsables des ministères et des organismes désignés aux annexes I, I.1 et II de la *Loi sur la gestion des finances publiques*.

Le Budget des dépenses, de même que le Budget du ministre des Finances, sont le reflet de la planification budgétaire annuelle de l'État et de ses priorités en matière d'affectation des ressources. Ces documents, auxquels viennent s'ajouter par la suite les Comptes publics et les rapports ministériels sur le rendement, aident le Parlement à s'assurer que le gouvernement est dûment comptable de l'affectation et de la gestion des fonds publics.

©Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le
Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, 2003.

En vente chez votre libraire local ou par la poste auprès
des Éditions du gouvernement du Canada
Communication Canada
Ottawa (Ontario)
KIA OS9

Téléphone : (613) 941-5995
Télécopieur : (613) 954-5779 ou 1-800-565-7757 (Canada et É.-U.)
Commandes seulement : 1-800-635-7943 (Canada et É.-U.)
Internet : http://publications.communication.gc.ca

No de catalogue : BT31-2/2004-III-59
ISBN 0-660-62273-4

Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

2003-2004
Budget des dépenses

Rapport sur les plans et les priorités

Le très honorable Jean Chrétien
Premier ministre du Canada

Table des matières

Section I : Messages

Message du chef de l'organisme 3
Déclaration de la direction 4

Section II : Raison d'être

2.1 Mandat, rôles et responsabilités 5
2.2 Objectif du programme de l'organisme 6
2.3 Contexte de la planification 6
2.4 Dépenses prévues de l'organisme 7

Section III : Plans, résultats, activités et ressources de l'organisme

3.1 Renseignements détaillés sur le secteur d'activité 9
3.2 Résultats stratégiques, résultats escomptés, activités et ressources connexes 9

Section IV : Renseignements financiers

Tableau 4.1 Source des recettes non disponibles 12
Tableau 4.1a Renseignements sur la formule fédérale-provinciale pour le partage des frais du SCIC - Détermination des coûts de fonctionnement à partager 13
Tableau 4.1b Renseignements sur la formule fédérale-provinciale pour le partage des frais du SCIC - Quote-parts provinciales à l'égard des coûts de fonctionnement prévus du SCIC 14
Tableau 4.1c Renseignements sur la formule fédérale-provinciale pour le partage des frais du SCIC - Quote-part fédérale à l'égard des coûts de fonctionnement prévus du SCIC 15
Tableau 4.2 Coût net du programme pour l'année budgétaire 16

Section V : Autres renseignements 17

Section I : Messages

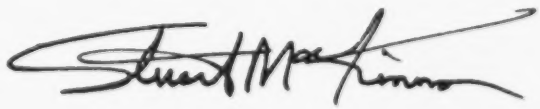
Message du chef de l'organisme

La conférence intergouvernementale à caractère multilatéral est un élément capital de la fédération canadienne. Elle constitue en effet un important instrument par le truchement duquel s'effectuent des consultations, une coordination et des négociations entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes (SCIC) a été créé par les premiers ministres canadiens en 1973. C'est un organisme des gouvernements fédéral et provinciaux qui assure les services administratifs nécessaires à la planification et au déroulement de conférences fédérales-provinciales-territoriales et provinciales-territoriales partout au Canada.

Le SCIC permet à ses clients d'obtenir un rapport coût-efficacité de plus en plus intéressant ainsi que des économies d'échelle. Il offre en outre les avantages rattachés à la confidentialité, à la continuité, à la neutralité et à la compétence en matière de planification et d'organisation de réunions intergouvernementales de niveau supérieur au Canada. La demande visant nos services a considérablement augmenté au cours des dernières années. En effet, nous avons servi en moyenne 100 conférences au cours de chacune des quatre dernières années.

En 2003-2004, nous continuerons de fournir, dans une optique d'efficacité par rapport au coût, des services spécialisés aux gouvernements. La prestation de ces services sera assurée par du personnel très professionnel possédant à la fois l'expérience voulue et une bonne formation. Dans le cadre de son travail habituel, ce personnel favorisera l'adoption de politiques et de méthodes souples et innovatrices. Il aura également recours à la technologie de pointe afin d'améliorer l'excellente qualité des services fournis à nos clients.



Le Secrétaire
Stuart MacKinnon

Déclaration de la direction

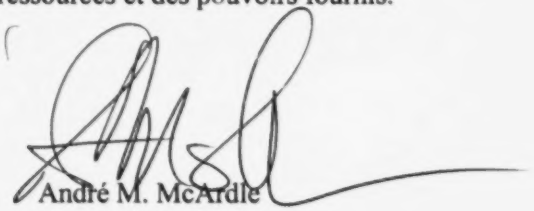
DÉCLARATION DE LA DIRECTION

Je soumets, en vue de son dépôt au Parlement, le rapport sur les plans et les priorités (RPP) de 2003-2004 du Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes (SCIC).

Le document a été préparé conformément aux principes de présentation et aux exigences de déclaration énoncés dans les *Lignes directrices pour la préparation du Rapport sur les plans et les priorités de 2003-2004* :

- Il décrit fidèlement les plans et les priorités de l'organisation.
- Les données sur les dépenses prévues qu'il renferme respectent les consignes données dans le budget du ministre des Finances et par le SCT.
- Le document complet et exact.
- Il se fonde sur de bons systèmes d'information et de gestion ministérielle.

La structure de rapport sur laquelle s'appuie le présent document a été approuvée par les ministres du Conseil du Trésor et sert de fondement à la reddition de comptes sur les résultats obtenus au moyen des ressources et des pouvoirs fournis.



André M. McArdle
Secrétaire adjoint
Le 14 février 2003

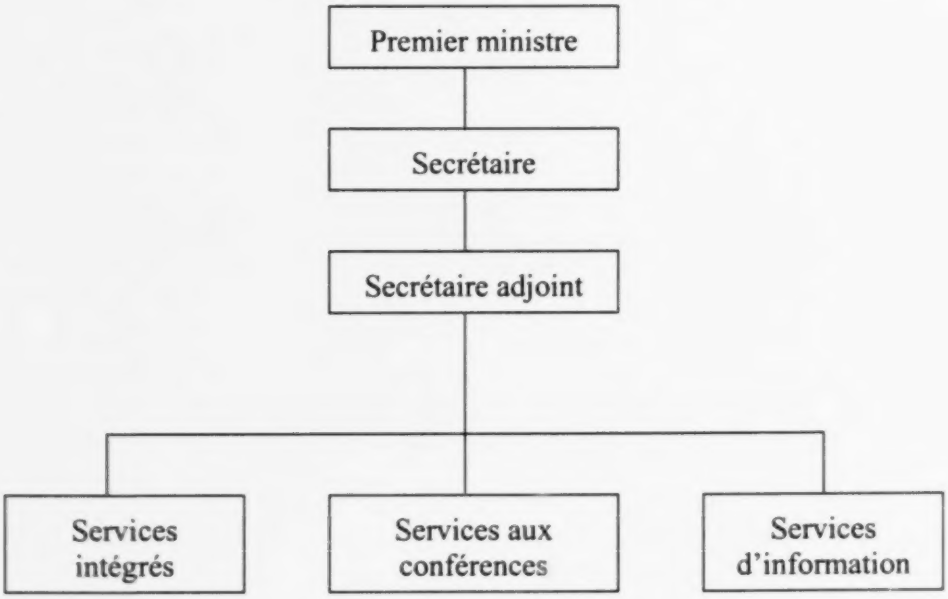
Section II : Raison d'être

2.1 Mandat, rôles et responsabilités

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes (SCIC) a été créé suivant une entente intervenue à la Conférence fédérale-provinciale des premiers ministres qui a eu lieu en mai 1973. Il a été désigné ministère fédéral par décret en conseil du 29 novembre 1973. Son mandat ne comporte qu'un seul secteur d'activité consistant à assurer les services administratifs nécessaires à la planification et au déroulement de conférences fédérales-provinciales-territoriales et provinciales-territoriales de premiers ministres, de ministres et de sous-ministres.

Le SCIC est un organisme du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et, comme tel, il agit comme organisme intergouvernemental neutre. Les deux ordres de gouvernement contribuent à son budget et son personnel se compose à la fois de fonctionnaires fédéraux et provinciaux. Le Secrétaire soumet un rapport annuel à tous les gouvernements. Les activités font l'objet d'un examen par de hauts fonctionnaires fédéraux et provinciaux désignés par leurs premiers ministres respectifs. Le SCIC rend compte au Parlement par l'entremise du Premier ministre du Canada.

Structure organisationnelle du SCIC



Au nombre des services offerts par le SCIC, figurent la planification et la coordination préalablement à la conférence; l'aménagement des locaux de la conférence; l'affectation d'un secrétaire; l'interprétation; la traduction, l'impression, la distribution et le contrôle des documents; les relations avec les médias; la sécurité; la mise en place de matériel technique et la prestation de services à caractère administratif ou technique, y compris dans le domaine de l'informatique.

En plus de fournir ces services de conférences partout au Canada, le Secrétariat garde des archives qu'il met à la disposition des gouvernements. Le Secrétariat a aussi un site Web à rayonnement mondial dans lequel on retrouve non seulement de l'information pertinente sur l'organisation et ses activités, mais surtout les communiqués rendus publics dès que prend fin chaque conférence importante que nous servons.

2.2 Objectif du programme de l'organisme

L'objectif en question consiste à : « Exceller en matière de planification et d'organisation de conférences intergouvernementales aux niveaux les plus élevés ainsi qu'au chapitre de la prestation de services à de telles réunions en vue de soulager les ministères clients, dans quasiment tous les secteurs d'activité gouvernementale, des nombreuses tâches techniques et administratives associées à la planification et à la tenue de telles conférences, et de leur permettre de se concentrer sur les questions fondamentales. »

2.3 Contexte de la planification

Il importe de signaler que le SCIC ne convoque pas de réunions intergouvernementales. Il doit plutôt répondre aux besoins créés par les décisions des gouvernements de se réunir pour traiter de questions nationales capitales ou d'autres points précis. **Le Secrétariat n'exerce aucun contrôle sur les décisions relatives au lieu de ces réunions, à leur nombre au cours d'un exercice donné, à leur date et à leur durée.** Le niveau des dépenses du SCIC pour chaque exercice est cependant directement touché par ces divers facteurs.

> Certaines questions intergouvernementales importantes pourraient surgir et exiger un grand nombre de réunions au cours de l'exercice 2003-2004. Comme il est impossible de prévoir ces questions avec quelque degré de certitude, il se peut que des crédits supplémentaires soient requis pendant cette période pour les raisons suivantes :
>
> - lorsqu'il faut assurer un soutien à une ronde intensive de réunions sur des dossiers nationaux clés; ou
>
> - lorsque le nombre de conférences à servir dépasse la capacité budgétaire du SCIC.

2.4 Dépenses prévues de l'organisme

Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

Dépenses prévues de l'organisme

(en milliers de $)	Prévision des dépenses 2002-2003*	**Dépenses prévues 2003-2004**	Dépenses prévues 2004-2005	Dépenses prévues 2005-2006
Budgétaire du Budget principal des dépenses (brut)	3 746,0	**3 930,0**	3 930,0	3 930,0
Total du Budget principal des dépenses	3 746,0	**3 930,0**	3 930,0	3 930,0
Rajustements**	1 595,1	**2 362,0**	2 362,0	2 362,0
Dépenses nettes prévues	5 341,1	**6 292,0**	6 292,0	6 292,0
Moins : Recettes non disponibles	1 050,6	**1 443,0**	1 251,8	1 251,8
Plus : Coût des services reçus à titre gracieux	439,1	**458,6**	458,6	458,6
Coût net du programme	4 729,6	**5 307,6**	5 498,8	5 498,8

Équivalents temps plein	31	36	36	36

* Ce montant reflète les prévisions les plus justes du total des dépenses prévues jusqu'à la fin de l'exercice courant.

** Ce montant reflète les approbations obtenues depuis le Budget principal des dépenses.

Section III : Plans, résultats, activités et ressources de l'organisme

3.1 Renseignements détaillés sur le secteur d'activité

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes est un petit organisme, à un seul programme et à un seul secteur d'activité, qui fournit des services administratifs pour la planification et l'organisation de conférences intergouvernmentales de niveau supérieur dans presque tous les secteurs de l'activité gouvernementale.

3.2 Résultats stratégiques, résultats escomptés, activités et ressources connexes

Résultats stratégiques	Résultats escomptés	Activités connexes	Ressources (en milliers de $)
• la prestation, à des conférences, de services administratifs qui sont adaptés, souples et efficaces par rapport au coût • la capacité d'organiser des conférences efficacement dans un court délai • des évaluations entièrement satisfaisantes à la suite de conférences • des services de communication et d'information à la fine pointe de la technologie	L'organisme fournira des services à toutes les conférences de premiers ministres, de ministres et de sous-ministres qu'on lui demandera de servir.	Le Secrétariat continuera de revoir constamment la qualité, la quantité et la pertinence des services qu'il offre à ses clients.	6 292,0 $

Section IV : Renseignements financiers

Tableau 4.1 Source des recettes non disponibles

Tableau 4.1a Renseignements sur la formule fédérale-provinciale pour le partage des frais du SCIC - Détermination des coûts de fonctionnement à partager

Tableau 4.1b Renseignements sur la formule fédérale-provinciale pour le partage des frais du SCIC - Quote-parts provinciales à l'égard des coûts de fonctionnement prévus du SCIC

Tableau 4.1c Renseignements sur la formule fédérale-provinciale pour le partage des frais du SCIC - Quote-part fédérale à l'égard des coûts de fonctionnement prévus du SCIC

Tableau 4.2 Coût net du programme pour l'année budgétaire

Tableau 4.1 : Source des recettes non disponibles

(en milliers de $)	Prévision des recettes 2002-2003	**Recettes prévues 2003-2004**	Recettes prévues 2004-2005	Recettes prévues 2005-2006
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes				
Paiements de transferts venant d'autres gouvernements	1 049,6	**1 443,0**	1 251,8	1 251,8
Recettes diverses	1,0	**0,0**	0,0	0,0
Total	1 050,6	**1 443,0**	1 251,8	1 251,8

Tableau 4.1a : Renseignements sur la formule fédérale-provinciale pour le partage des frais du SCIC

Détermination des coûts de fonctionnement à partager (en milliers de $)	Prévision 2002-2003	**Prévus 2003-2004**	Prévus 2004-2005	Prévus 2005-2006
Budget principal des dépenses	3 746,0	**3 930,0**	3 930,0	3 930,0
Budget supplémentaire				
- 2001-2002*	619,6			
- 2002-2003	1 595,1			
- 2003-2004		**2 362,0**	2 362,0	2 362,0
Moins : À recouvrer en 2002-2003	-1 595,1	**1 595,1**		
	4 365,2	**7 887,1**	6 292,0	6 292,0
Moins : Postes exclus du partage de frais avec les provinces				
o **Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés fédéraux**	-323,0	**-419,0**	-419,0	-419,0
o **Frais de traduction**	-317,0	**-442,0**	-442,0	-442,0
o **Services aux locataires**	-9,0	**-9,0**	-9,0	-9,0
o **Capital**	-115,0	**-215,0**	-215,0	-215,0
Frais totaux à partager	3 601,2	**6 802.1**	5 207,0	5 207,0
Répartition des frais à partager				
o **Gouvernements provinciaux (50%)**	1 800,6	**3 401,0**	2 603,5	2 603,5
o **Gouvernement fédéral (50%)**	1 800,6	**3 401,1**	2 603,5	2 603,5

* Reflète la somme facturée aux provinces à l'égard de la portion recouvrable du Budget supplémentaire des dépenses de 836,2 milliers de dollars.

Tableau 4.1b : Renseignements sur la formule fédérale-provinciale pour le partage des frais du SCIC

Quote-parts provinciales à l'égard des coûts de fonctionnement prévus du SCIC (en milliers de $)	Popu-lation *	Prévision 2002-2003	**Prévues 2003-2004**	Prévues 2004-2005	Prévues 2005-2006
Terre-Neuve-Labrador	1,7	24,3	**57,8**	44,3	44,3
Nouvelle-Écosse	3,0	49,0	**102,0**	78,1	78,1
Nouveau-Brunswick	2,4	38,3	**81,6**	62,5	62,5
Île-du-Prince-Édouard	0,5	8,9	**17,0**	13,0	13,0
Québec	24,2	430,7	**823,1**	630,1	630,1
Ontario	38,2	696,2	**1 299,2**	994,5	994,5
Manitoba	3,7	65,9	**125,9**	96,3	96,3
Saskatchewan	3,3	54,4	**112,2**	85,9	85,9
Alberta	9,9	185,1	**336,7**	257,7	257,7
Colombie-Britannique	13,1	247,8	**445,5**	341,1	341,1
Total		1 800,6	**3 401,0**	2 603,5	2 603,5

* Pourcentages calculés en se basant sur les données de Statistique Canada relatives à la population de chaque province, tirées du recensement décennal de 2001.

Tableau 4.1c : Renseignements sur la formule fédérale-provinciale pour le partage des frais du SCIC

Quote-part fédérale à l'égard des coûts de fonctionnement prévus du SCIC (en milliers de $)	Prévision 2002-2003	**Prévue 2003-2004**	Prévue 2004-2005	Prévue 2005-2006
Montant des frais partagés à imputer au gouvernement fédéral	1 800,6	**3 401,1**	2 603,5	2 603,5
Plus : Rajustements				
o Contribution aux régimes d'avantages sociaux des employés fédéraux	323,0	**419,0**	419,0	419,0
o Frais de traduction	317,0	**442,0**	442,0	442,0
o Services aux locataires	9,0	**9,0**	9,0	9,0
o Capital	115,0	**215,0**	215,0	215,0
Sous-total	764,0	**1 085,0**	1 085,0	1 085,0
o Manque à gagner prévu en raison de contributions partielles :				
Manitoba	35, 9	**95,9**	66,3	66,3
Québec	299,4	**691,8**	498,8	498,8
Ontario	360,6	**963,6**	658,9	658,9
Alberta	55,1	**206,7**	127,7	127,7
Rajustement total	1 515,0	**3 043,0**	2 436,7	2 436,7
Coût total prévu pour le gouvernement fédéral	3 315,6	**6 444,1**	5 040,2	5 040,2

Tableau 4.2 : Coût net du programme pour l'année budgétaire

(en milliers de $)	**Total**
Dépenses prévues nettes	**6 292,0**
Plus :	
Services reçus à titre gracieux	
Locaux fournis par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)--	**299,5**
Cotisations visant la part de l'employeur à l'égard des primes d'assurances des employés et coûts payés par le SCT--	**159,1**
Moins :	
Recettes non disponibles	**1 443,0**
Coût net du programme pour 2003-2004	**5 307,6**

Section V : Autres renseignements

Documents de référence

Rapport sur les plans et les priorités du SCIC	2002-2003, 2001-2002
Rapport sur le rendement du SCIC	2001-2002, 2000-2001
Rapport aux gouvernements	2001-2002, 2000-2001